

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-074	ИВКОМ-63 ЕООД	000003902		5.10.2015	956.00
		0000003903		5.10.2015	1 926.00
		0000003930		23.10.2015	1 223.40
		0000003941		28.10.2015	1 234.00
		0000003938		28.10.2015	1 526.00
		0000003947		30.10.2015	2 018.60
